头豹 LeadLeo

www.leadleo.com

2019年

中国智慧法庭行业概览

概览标签： 软件服务、智慧城市、多媒体视频、智慧法庭

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

VISIT…

扫码免费领取资料

房中术(www.zuihaoziyuan.com)专注于男性增大增粗增长、阳痿、早泄、壮阳、延时、强肾、回春、健身。女性缩阴、丰胸、减肥、化妆、瑜伽、保养、产后修复、盆底肌锻炼。两性健康,夫妻按摩,房中术,性姿势,性技巧,性知识等

更多免费教程：英语学习，技能提升，PS 教学，投资赚钱，音乐教程，口才教学，情商提升，风水教学，心理学，摄影知识，幼儿学习，书法学习，记忆力提升等等.....

==========

全站课程下载

课程不断增加

本站现资源容量已超 10T

入群联系 QQ：167520299 或添加微信：1131084518（备注PDF）

扫码加微信lax988988领取资料

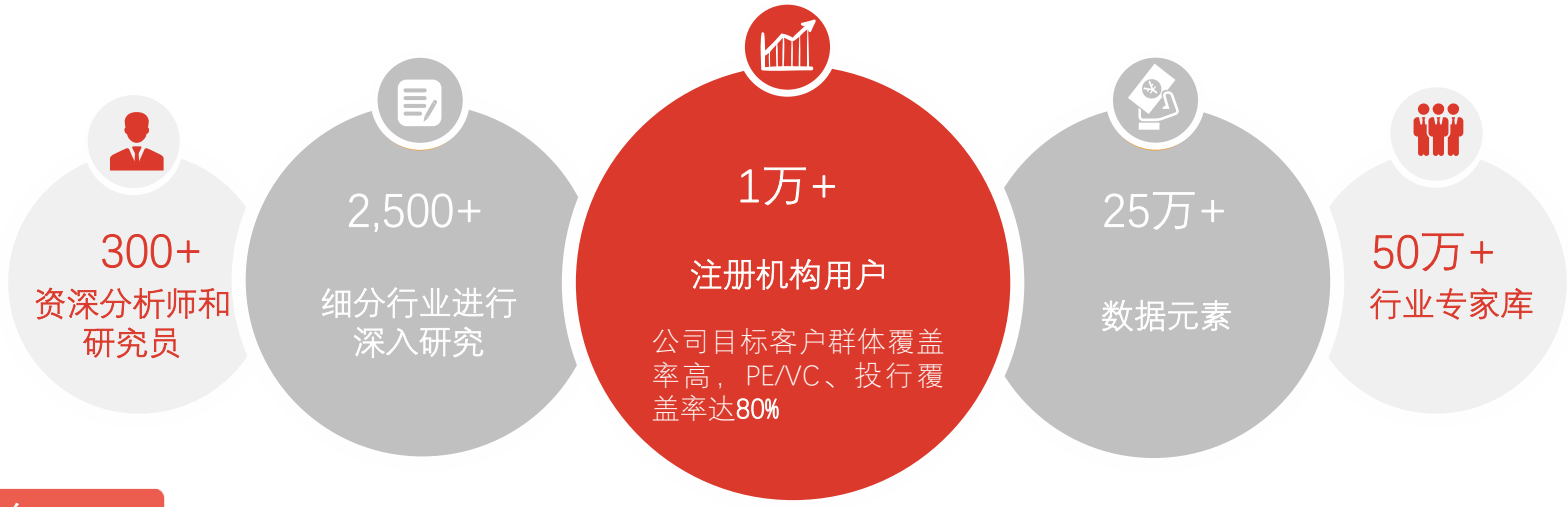
阳痿早泄训练
皇室洗髓功视频教学
女人驻颜术
泡妞约炮万元课程
足疗养 SPA 教材
玉蛋功
马氏回春功
房中术张丰川
哲龙全套视频
增大盼你增大
国际男优训练
亚当德永早泄训练
洗髓功真人内部
皇室养生绝学道家洗髓功
【铁牛人会员课】男人必备技能，理论讲解
实战高清视频
随意控制射精锻炼 视频+图片+文字
价值 1440 元第一性学名著<素女经房中养生
宝典视频>12 部
洗髓功修炼方法视频教学
陈见玉蛋功视频教学 女性缩阴锻炼
男性自然增大增长指南
强性健肾保健操 1-4
道家强肾系统锻炼功法
马氏回春功
12 堂课，全面掌握男性健康问题 让你重燃自信
联系微信：1131084518

1、东方性经
2、印度 17 式
3、口交技巧 3 部
4、港台性姿势 3 部
5、365 性姿势 6 部
6、泰国性爱密经 17 式
7、花花公子性技巧 6 部
8、阁楼艳星性技巧 7 部
9、古今鸳鸯秘谱全集 7 部
10、夫妻爱侣情趣瑜伽 2 部
11、古代宫廷性保健系列 14 部
12、汉唐宋元明清春宫图真人
13. 柔软性爱宝典 日本 9800 课
14. 李熙墨 3999 全套课
15. 妖精性爱课 2888
16. 李银河全套性课
17. 领统统性课
18. 德勇男性篇
19. 德勇男性篇
20. 缓慢性爱
21. 亚当多体位搭配篇
22. 亚当多体位结合篇
23. 德勇克服早泄讲座练习
24. 德勇以女性为中心得爱抚
25. 加藤鹰接吻爱抚舌技
26. 加藤鹰指技
27. 加藤鹰四十八手入门
28. 佐藤潮吹教学
29. 佐藤男人体能锻炼+保健品介绍
30. 佐藤男人早泄对抗训练
31. 阿拉伯延时训练

32. 田渊正浩秘籍
33. 异性性快感集中训练教学
34. 自我愉悦锻炼密宗
35. 铁牛全套延时训练课
36. Pc 机锻炼真人视频教学
37. 印度性经全集 8 部
38. 21 世纪性爱指南
39. 香蕉大叔男女训练馆全套
40. 中美真人性治疗教学+理论
41. 女性闺房秘术
42. 幸福玛利亚性课
43. 陈见如何释放性魅力征服
44. 性爱技巧讲座全套
45. 性爱秘籍全套
46. 性爱误区讲座
47. 性病讲解大全
48. 性博士讲座合集
49. 性健康和性高潮合集
50. 性教育讲座合集
51. 性能力课堂合集
52. 性生活问题解析合集
53. 意外怀孕和避孕处理课堂
54. 性感地带探索
55. 性技巧讲座
56. 性健康与性卫生讲座
57. 性生活专家答疑
58. 性心理与性道德合集
59. 性爱宝典合集
60. 性爱技巧合集
61. 完美性爱演示
62. 完美性爱技术讲解
更多精品等你来解锁哦.....

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

©2019.11 LeadLeo

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报

头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报

图说

表说

专家说

数说

详情请咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生： 13611634866
李女士： 13061967127

南京

杨先生： 13120628075
唐先生： 18014813521

深圳

李先生： 18916233114
李女士： 18049912451

©2019.11 LeadLeo

概览摘要

智慧法庭是依据一定程序呈现、记录、存储信息的专业应用平台，其采用数字化、网络化及多媒体综合应用等技术手段实现了庭审、录播、监控的智能化。智慧法庭包含案件信息管理系统、OA系统、安防系统、信息发布系统、BA系统、审判信息公开系统、远程作证系统等。智慧法庭不仅方便法院工作人员、司法人员和相关当事人，普通民众也可借助信息化网络和信息终端，实时了解审判过程和判案进展，实现在线司法监督。受下游政府采购量加大的影响以及政府对智慧法庭重视程度的不断增加，未来中国智慧法庭市场规模将保持增长，行业未来发展前景广阔，预计中国智慧法庭行业未来五年市场规模（以营业收入计）将保持13.2%的年复合增长率，到2023年智慧法庭行业的市场规模将达到28.4亿元人民币。

- **下游法院加大采购促进智慧法庭行业发展**

智慧法庭下游客户是各级人民法院，人民法院组织系统包括最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院、铁路法院、海事法院等专门法院。截至2018年，中国共有3,525个法院和10,759个人民法庭，中国65%已建好的中级法院需要进行改造，此外，80%以上基层法院的智慧法庭尚未开始建设，未来下游法院存在巨大市场空间。

- **宏观环境驱动智慧法庭快速发展**

随着中国经济的增长，智慧法庭需求不断提升。例如中国并购案例数量、新成立企业数量同步增长，这些企业对于合同起草、法规梳理、公司设立、股权分配等专业法律服务的需求都会不断提升。此外，个人和家庭对法律需求逐渐提升，民事诉讼案件数量不断增长，2018年，案件数量增长到近400万件，下游企业和个人端的需求量不断扩大，进一步带动智慧法庭行业快速发展。

- **司法、检察、监察等政府行业对于智慧法庭的需求增多**

目前，中国司法相关的调解员群体数超过300万人、每年化解矛盾纠纷900万件左右，相关智慧法庭建设可帮助提升调解员专业度的提升，存在巨大的潜在市场。此外，中国信息化建设在2019年全面启动，中国监察委员会作为新成立的重要政治机关，有地位高、启动早、覆盖广、职能多的特点，中国超过4级监察机构需要信息化建设，并且监察委员会的预算有一定的保障，因此，监察委员会的信息化建设将会带动智慧法庭行业的建设高潮。此外，因为大数据、人工智能技术的普及，中国检察院正在积极开展智慧法庭工作，给智慧法庭提供商开放了一部分优质市场。

企业推荐：

华夏电通

通达海

三零盛安

©2019.11 LeadLeo

名词解释

- **VR**：Virtual Reality，囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，以计算机模拟虚拟环境，打造仿真空间沉浸感的虚拟现实技术。
- **硬解码**：通过显卡、核心处理器等硬件，用特定方法把数字编码还原成对应内容或将电脉冲信号转换原有信息、数据的过程。
- **工作流引擎技术**：利用工作流的计算机模型对工作流进行计算机化表示并驱动工作流运行的软件技术。
- **VPN**：Virtual Private Network，通过一个公用网络建立起的一个安全的、稳定的、范围确定的连接。
- **元数据**：描述数据的数据，比如描述数据的类型、长度、精度、数据关系等信息。
- **监察委员会**：中国检察机关，行使国家监察职能的专责机关，依照《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察。
- **二次开发**：对已有应用软件的功能进行扩充、优化而进行开发过程，一般采用应用软件的开发接口实现。
- **商业智能软件**：Business Intelligence，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具，由数据仓库、联机分析处理、数据挖掘等部分组成。
- **XML**：Extensible Markup Language，由W3C定义的一种计算机语言，专用于数据的表示和存储。
- **ESB**：Enterprise Service Bus，即企业服务总线，传统中间件技术与XML、Web服务等技术结合的产物。ESB提供了网络中最基本的连接中枢，是构筑企业神经系统的必要元素。
- **TCO**：Total Cost of Ownership，在一定时间范围内所拥有的包括置业成本和每年总成本在内的总体成本。
- **非结构化数据**：不便于用数据库来表现的数据即称为非结构化数据，包括所有格式的办公文档、文本、图片、XML、HTML、图像和音频/视频信息等。
- **ITSM**：IT Service Management，一套帮助企业对IT系统的规划、研发、实施和运营进行有效管理的高质量方法。

©2019.11 LeadLeo

目录

- 名词解释 3
- 中国智慧法庭行业市场综述 5
- 中国智慧法庭行业定义及分类 5
- 中国智慧法庭行业技术模块 6
- 中国智慧法庭行业发展历程 7
- 中国智慧法庭行业发展现状 8
- 中国智慧法庭行业产业链 9
- 中国智慧法庭行业市场规模 12
- 中国智慧法庭行业宏观环境驱动智慧法庭需求上涨 14
- 中国智慧法庭行业司法、检察、纪检需求上涨 15
- 中国智慧法庭行业季节性风险、经济增长放缓风险 16
- 中国智慧法庭行业潜在进入者 17
- 中国智慧法庭行业相关政策法规 18
- 中国智慧法庭行业发展趋势 19
- 中国智慧法庭行业竞争格局概述 20
- 中国智慧法庭行业推荐企业—华夏电通 21
- 中国智慧法庭行业推荐企业—通达海 22
- 中国智慧法庭行业推荐企业—三零盛安 23
- 方法论 24

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588 www.leadleo.com

中国智慧法庭行业市场概述——定义及分类

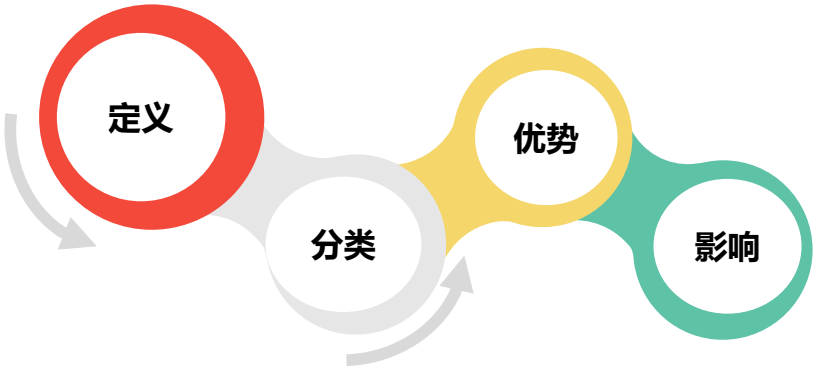
智慧法庭定义

定义：
智慧法庭是依据一定程序呈现、记录、存储信息的专业应用平台，其采用数字化网络化及多媒体综合应用等技术手段实现了庭审、录播、监控的自动化集成，书记员庭审流程控制简便化，庭审记录校对高效化，远程庭审 / 作证，上下级法院的远程实时观摩 / 点播。

特征：
高度的集中控制管理，法庭子信息系统的信息互联互通

智慧法庭分类

分类：
案件信息管理系统、OA系统、安防系统、信息发布系统、BA系统、审判信息公开系统、庭审网上点播直播系统、远程庭审系统、远程作证系统等。



智慧法庭背景

- 中国政府需要全面推进依法治国、建立健全法治社会，提高司法公正透明度及司法效率，而司法机构的信息化建设及信息公开就成为其措施的关键。
- 最高人民法院要求各地法院加强庭审过程的信息化建设，实现法庭的科技化，为科技法庭系统的发展提供了广阔的市场空间。

智慧法庭优势

- 智慧法庭的重点是加强法庭庭审系统的数字化、IP化、高清化和智能化建设，目前，智慧法庭已超出了传统科技法庭的范畴，衍生到法庭内外的信息的互联互通、科技法庭系统和其他信息子系统的互联互通。
- 包括与案件信息管理系统的互联互通、与OA系统的互联互通、与安防系统的互联互通、与信息发布系统的互联互通、与BA系统的互联互通、与审判信息公开系统的互联互通、与远程庭审系统的互联互通、与远程作证系统的互联互通、与上下级法院的信息共享系统的互联互通等。

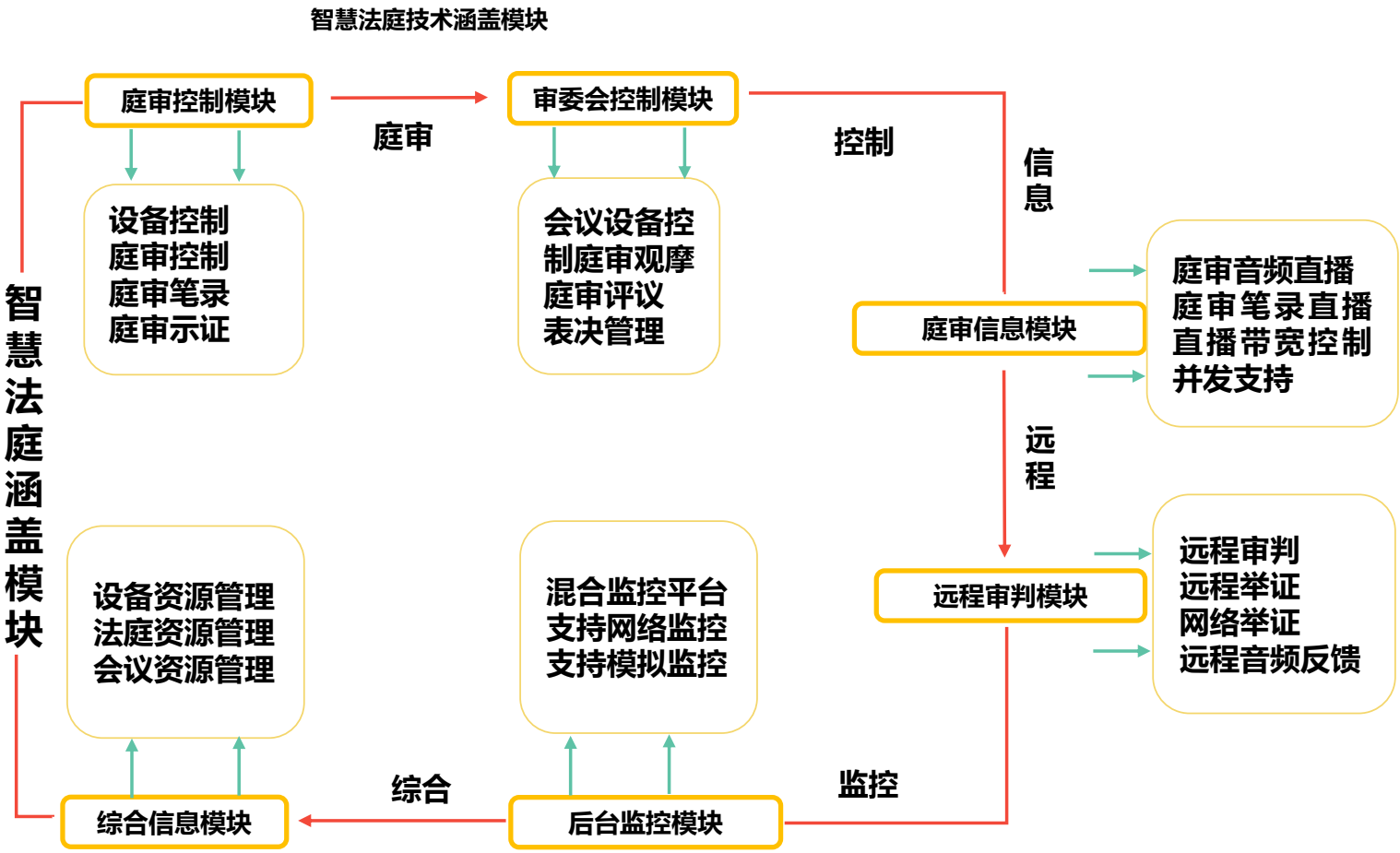
智慧法庭影响

- 不仅方便法庭工作人员、司法人员和相关当事人。
- 普通民众也可借助信息化网络和信息终端，实时了解审判过程和进展，实现在线司法监督，且实现了司法公平、公正、公开及阳光审判。

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国智慧法庭行业市场概述——技术涵盖模块



智慧法庭涵盖的主要功能模块：审委会控制模块、庭审信息模块、远程审判模块、后台监控模块、综合信息模块。

- **庭审控制模块**

庭审设备控制、庭审流程控制、庭审笔录、庭审示证、后台指示。

- **审委会控制模块**

会议设备控制、庭审观摩、庭审评议、表决管理、后台庭审指示。

- **庭审信息模块**

庭审视音频直播、庭审笔录直播、通用流媒体播放器支持、直播延时控制、直播带宽控制、大规模并发支持、笔录字幕输出。

- **远程审判模块**

远程审判、远程举证、网络举证，远程签字打印，远程虚拟场景还原。多路远程视音频延时与同步控制，远程音频反馈、虚拟审判场景还原。

- **后台监控模块**

混合式监控平台、支持网络监控、支持模拟监控。

- **综合信息模块**

人员管理、设备资源管理、法庭资源管理、会议资源管理。

来源：头豹研究院编辑整理

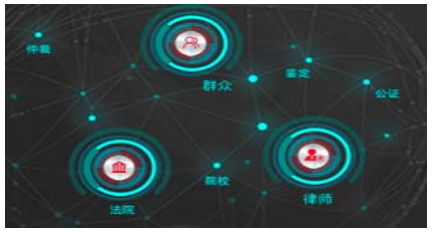
©2019.11 LeadLeo

中国智慧法庭行业市场概述——发展历程

- **探索期（1996-2012年）：**1996年5月召开的“全国法院通信及计算机工作会议”上首次提出智慧法庭概念。2002-2012年法院信息化进入到普遍推进阶段，《关于人民法院信息网络系统建设的规定》要求加快“天平工程”建设，高级人民法院主要业务信息化覆盖率应达到100%，中级人民法院和基层人民法院应分别达到95%和85%以上。
- **发展期（2013-2015年）：**2013年，中国法院信息化工作会议上要求2015年中国信息化基础设施建设基本完成。2015年，中国法院已经建成以互联互通为特征的人民法院信息化2.0版，人民法院基本实现了网上立案、网上办案、网上办公，完成了中国3,500多家法院的全覆盖，初步形成了信息化与各项审判业务的良性互动格局。
- **成熟期（2016年至今）：**2016年，最高人民法院相继出台《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》《关于加快建设智慧法 院的意见》等文件，引领信息化建设和智慧法院建设全面协调发展。在中国各级法院共同努力下，2018年，以网络化、阳光化、智能化为标志的法院信息化3.0主体框架已经确立。

智慧法庭行业发展历程

探索期



发展期

成熟期

1996年，
中国首次提出智慧法庭概念

2002-2012年，
法院信息化进入到普遍推进阶段

2013-2015年，
中国法院已经建成以互联互通为特征的人民法院信息化2.0版

2016年至今，
网络化、阳光化、智能化为标志的法院信息化3.0主体框架已经确立

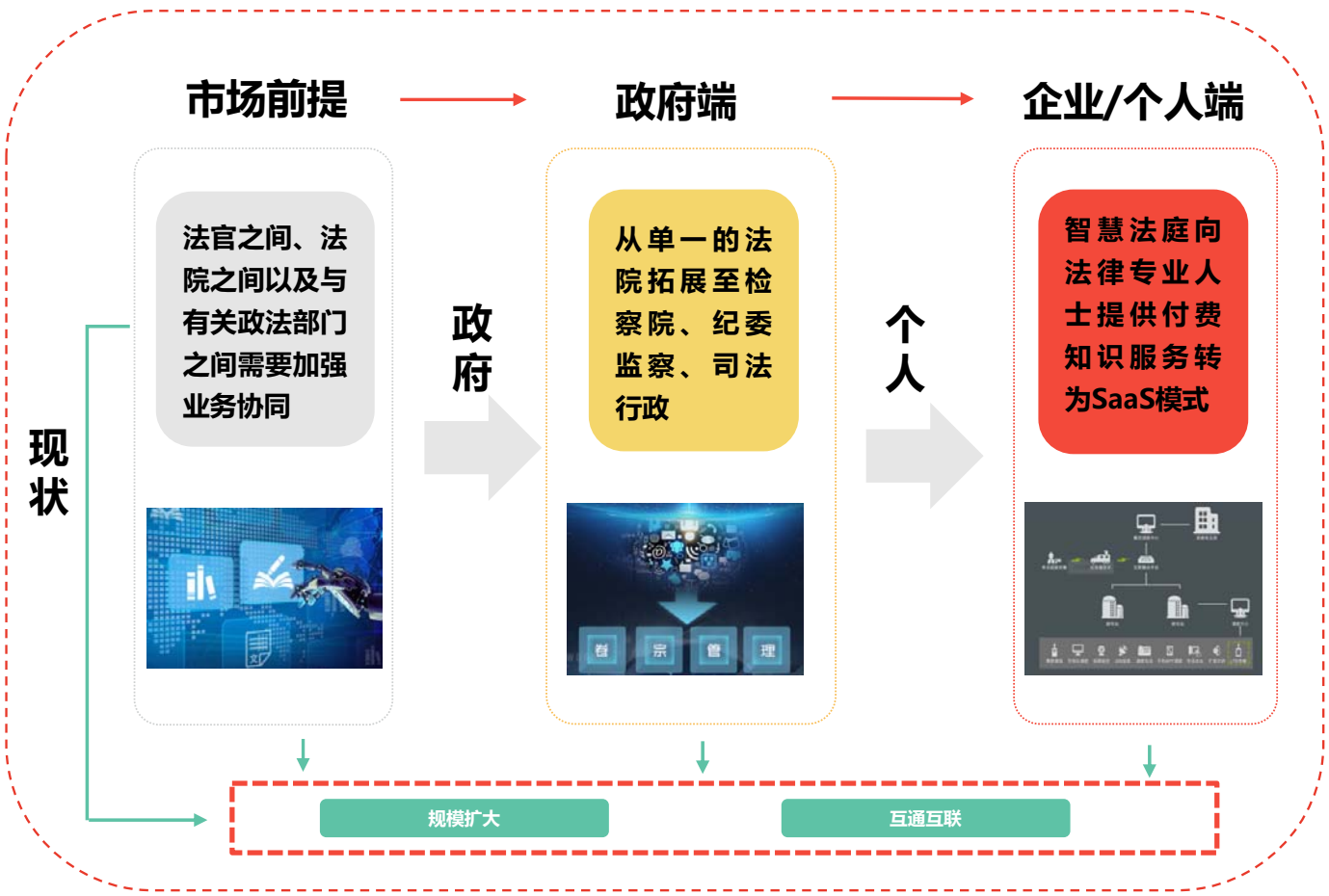
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国智慧法庭行业市场概述——发展现状

智慧法庭行业发展现状

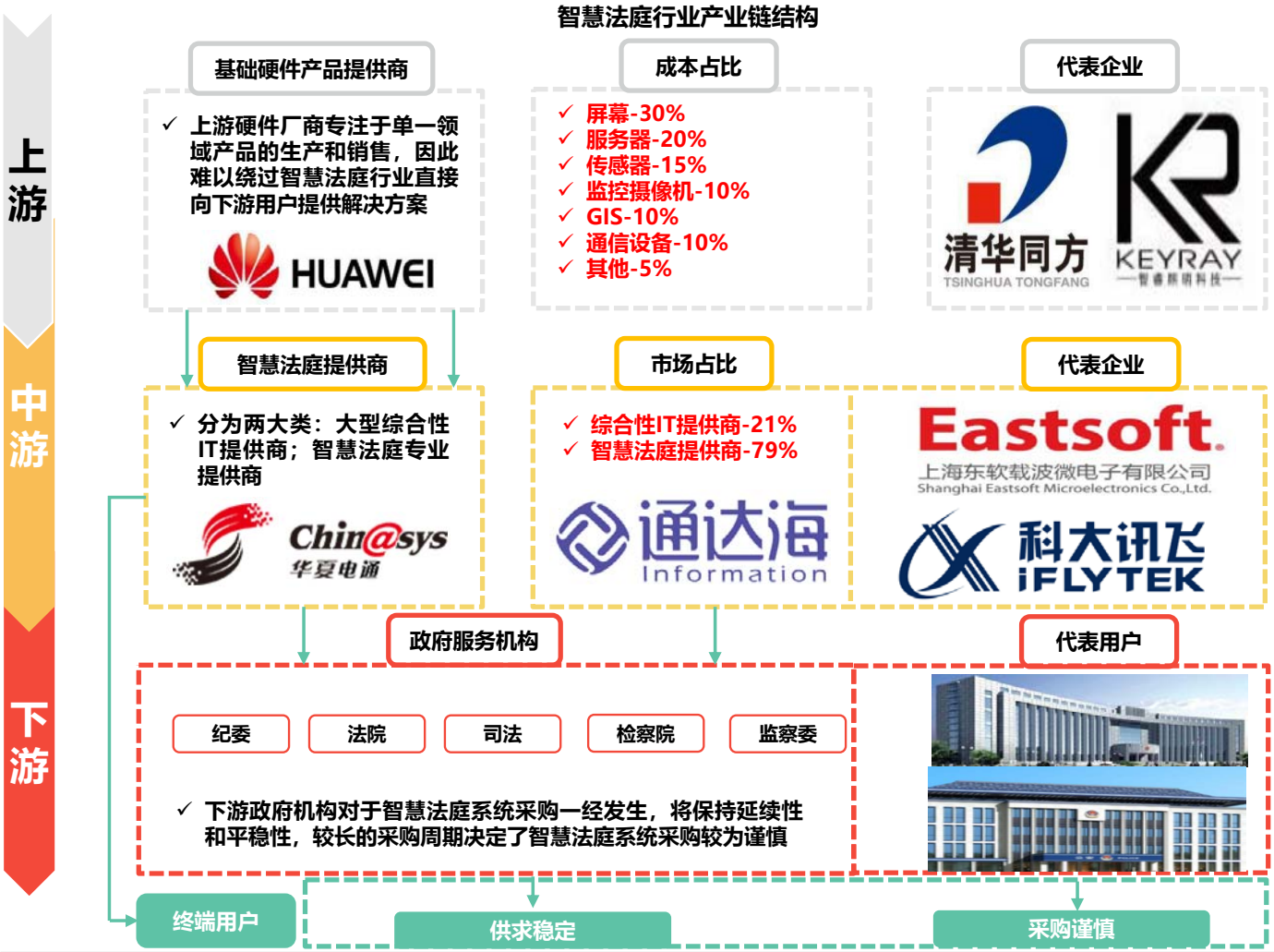


- 目前，伴随法院业务和信息技术的增长，下游用户对智慧法庭的认可和需求有了极大的提高。例如法官之间、法院之间以及与有关政法部门之间需要智慧法庭来加强业务协同。此外，智慧法庭还可以对案件实体的管理、进一步整合司法信息资源、提高数据的综合应用、开展数据深度挖掘、加强司法信息服务、建立审判电子档案等。
- 在政府客户端，增长来源已经从单一的法院拓展至检察院、纪委监察、司法行政和政法委等业务部门。中国目前有高级、中级、基层各级法院约3,600家，未来法院信息化建设，急需解决孤立司法信息的互通共享问题。此外，各高级法院的基础业务支撑平台需要大规模改造55%中级法院需要新建基础业务支撑平台，已建好的65%中级法院需要进行改造。80%以上基层法院的基础业务支撑平台尚未开始建设。司法机关目前已完成70%的智慧法庭建设、检察院已完成75%的智慧法庭建设。政府预算保障性强，预期智慧法庭行业仍可保持10%-15%的年均增速增长。
- 在企业和个人端，受益于中国法律服务市场的需求提升，智慧法庭可向法律专业人士提供付费知识服务，此外，智慧法庭的商业模式有机会转变为SaaS模式。综上所述，智慧法庭市场中，软件服务的市场需求将会进一步扩大。

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国智慧法庭行业市场概述——产业链



- 智慧法庭行业的上游为基础硬件产品提供商。提供多媒体信息系统所需各类投影机、显示屏、摄像机、音频关连产品、中控关连产品等。目前上游行业产品市场较为完备，产品提供商数量较多、竞争充分、供应充足。
- 智慧法庭行业中游是智慧法庭方案提供商。目前，智慧法庭行业可分为两类提供商，一类是传统的智慧法庭提供商，另一类是从细分领域切入法院信息化建设的大型综合性IT提供商。
- 智慧法庭行业下游为各类终端用户。范围较为广泛，目前主要集中在法院、检察院、监察委、司法等政府机构。

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国智慧法庭行业产业链——上游分析

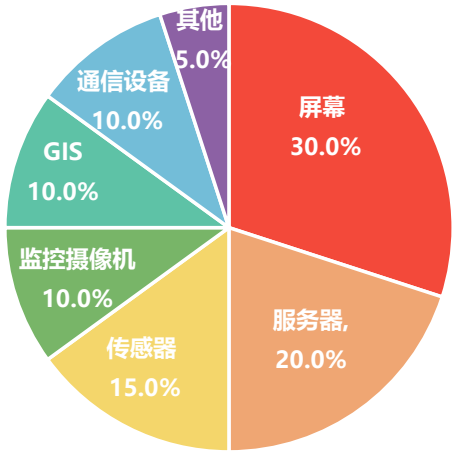
智慧法庭产业链上游供应商以硬件设备供应商（电子元件供应商、零配件供应商）为主。
其中智慧法庭硬件设备包含视频监控终端、监控摄像机、屏幕、服务器、传感器、GIS、通信设备、卫星通信设备等。从采购成本比例构成来看，视频监控终端占60%的成本（屏幕占30%、服务器占20%、传感器占15%）、监控摄像机占10%、GIS占10%、通信设备10%、其他零部件占5%。
智慧法庭行业上游基础硬件提供商在综合了解智慧法庭行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发、安装整合，最终形成下游政府机构所需的完整解决方案。例如中控系统智能化程度的提高和显示系统向高清化方向的发展等，均有利于智慧法庭解决方案及服务的优化。
上游硬件供应商均属于电子制造行业，行业发展较为成熟、供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行业议价能力较弱，同时，上游行业专注于单一领域产品的生产和销售，难以绕过中游智慧法庭行业直接向下游政府机构提供解决方案。

智慧法庭产业链上游产品分布

上述智慧法庭硬件设备中视频监控终端为主要核心部件，其结构为：

视频监控终端占60%的成本（屏幕占30%、服务器占20%、传感器占15%）通常部署在各类法庭机关，用于实现监控视音频信号的采集、编解码和传输并接收远端传送来的数据。视频监控终端分为多点交互式视频监控终端或者安装了音频、视频硬件和软件的普通电脑等。一般而言大中型法院都采用专用的视频监控终端，它能够适应网络带宽和流量状况，可以提供最佳的视频和音频效果。监控终端由三个部分组成：音响系统、显示系统和中控系统。

智慧法庭产业链上游成本占比



来源：头豹研究院编辑整理

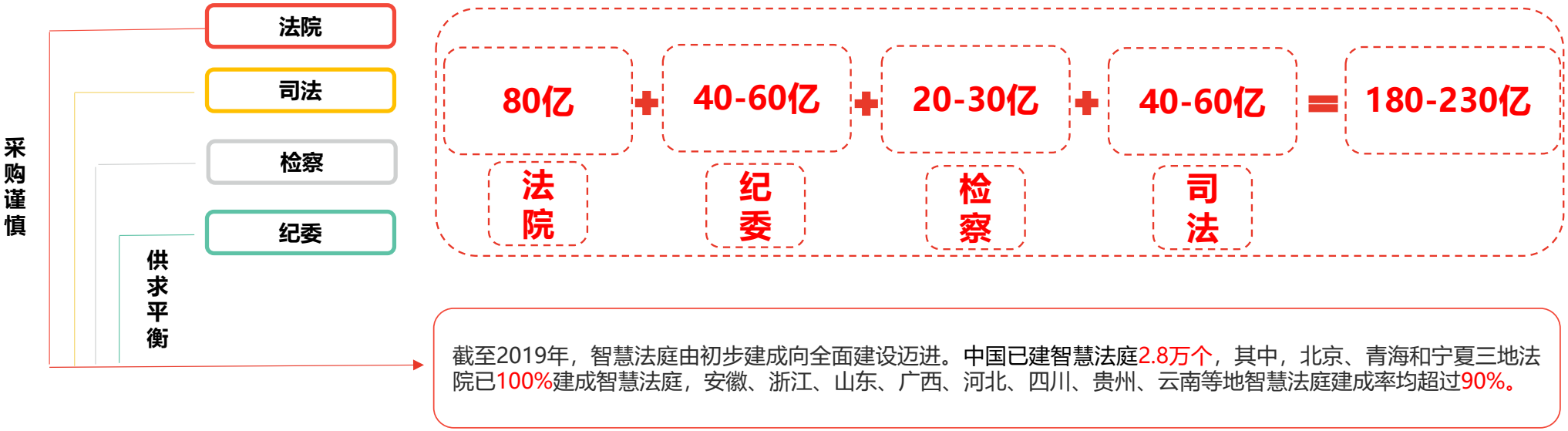
©2019.11 LeadLeo

www.leadleo.com
头豹 LeadLeo 400-072-5588

中国智慧法庭行业产业链——下游分析

- **智慧法庭行业以为法院、检察院、监察委、司法等政府机关提供电子政务产品与服务为主，未来不断将运用领域扩展到个人和企业端。**目前，其主要业务来源是各级人民法院，人民法院系统包括最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院、铁路法院、海事法院等专门法院。
- 截至2018年，中国共有3,525个法院和10,759个人民法庭，其中包括31个高级人民法院和386个中级人民法院，剩余的3,108个法院为基层人民法院。
- 目前，中国55%中级法院需要新建基础业务支撑平台， 65%已建好智慧法庭系统的中级法院需要进行改造，此外，80%以上基层法院的基础业务支撑平台尚未开始建设。
- 由于智慧法庭价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此下游机构采购周期较长，短期内不会轻易更改。此外，智慧法庭包提供商众多，下游客户可选择范围广并具有较强的议价能力。

智慧法庭下游用户预计市场规模



截至2019年，智慧法庭由初步建成向全面建设迈进。中国已建智慧法庭2.8万个，其中，北京、青海和宁夏三地法院已100%建成智慧法庭，安徽、浙江、山东、广西、河北、四川、贵州、云南等地智慧法庭建成率均超过90%。

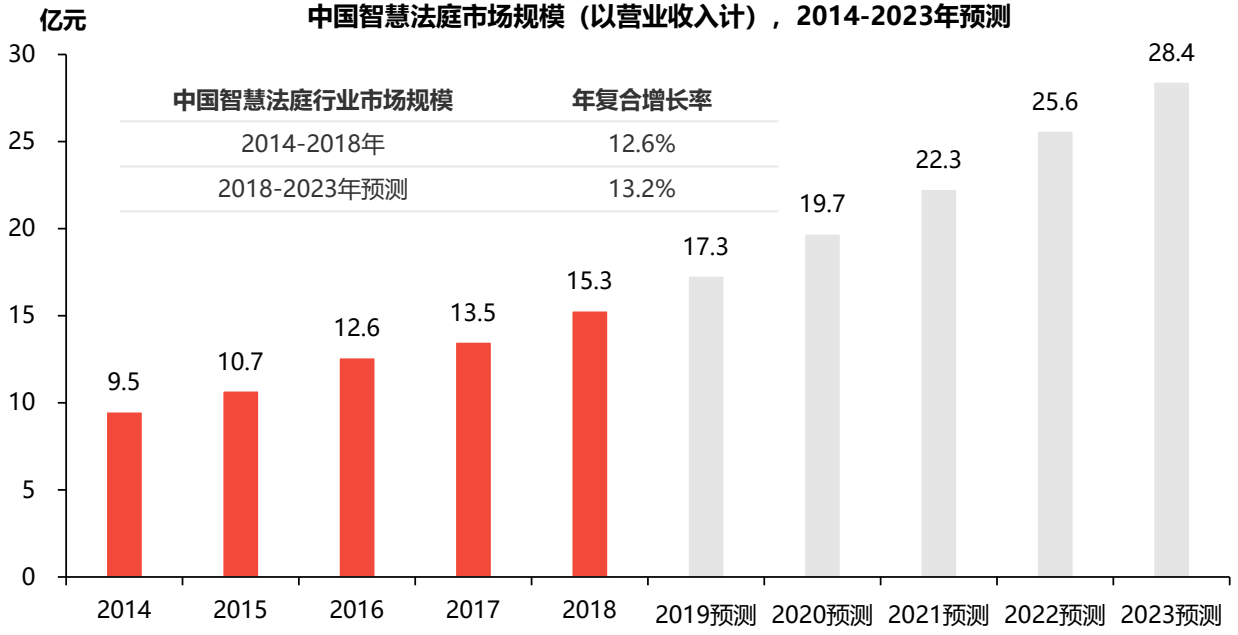
来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588
www.leadleo.com

中国智慧法庭行业市场概述——市场规模

- 随着中国信息技术的发展、智慧法庭行业市场规模（以营业收入计）从2014年9.5亿元人民币增长至2018年15.3亿元人民币，期间年复合增长率12.6%。
- 在智慧法庭行业拥有超过十年项目管理经验的专家表示，2014-2018年，行业规模增长迅速原因包括：（1）下游政府采购量加大促使智慧法庭市场规模增长迅速；（2）中国政府要求到2023年底，智慧法庭建成率达到100%，这将进一步带动智慧法庭行业快速发展。
- 随着下游客户对智慧法庭重视程度的不断增加，中国智慧法庭市场规模持续增长，行业未来发展前景广阔，在下游终端采购量不断增加等因素驱动下，预计中国智慧法庭行业未来五年市场规模（以营业收入计）将保持13.2%的年复合增长率，到2023年智慧法庭行业的市场规模将达到28.4亿元人民币。



- **每年数量（万台）**

保守估计在5年中均匀购买，则2023年智慧法庭需求量有望达200万台。

- **产品单价（万元）**

智慧法庭硬件和服务器分别按照1,000元/台、420元/台的平均采购价格（含配套软件）计算。

- **市场空间（亿元）**

预计2023年，对应党政领域智慧法庭硬件购买市场规模有望达20亿元，智慧法庭服务器市场（软件）规模有望达8.4亿元，合计28.4亿元。

- **利润率**

从历史情况看，2019年上半年毛利率约为35%，预计在2023年市场格局进入成熟期，毛利率维持30%，净利润率在 8%。

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国智慧法庭行业驱动因素——宏观环境驱动智慧法庭快速发展

宏观环境驱动智慧法庭快速发展

中国并购案例数量、新成立企业数量都在增长，此外，个人和家庭对法律需求逐渐提升，民事诉讼案件数量不断增长

未来法院信息化建设，急需解决孤立司法信息的互通共享问题
此外，各高级法院的基础业务支撑平台需要大规模改造

智慧法庭为代表的信息化解决方案是解决“案多人少”，提升审判效率的关键，可助力破解执行难题，推动各级法院执行工作的深刻变革

- 随着经济的增长，智慧法庭需求不断提升，例如中国并购案例数量、新成立企业数量都在增长，这些企业对于合同起草、法规梳理、公司设立、股权分配等专业法律服务的需求都会不断提升。
- 此外，个人和家庭对法律需求逐渐提升，民事诉讼案件数量不断增长，2018年，案件数量增长到近400万件
- 智慧法庭为代表信息化解决方案是解决“案多人少”，提升审判效率的关键。
- 因此，智慧法庭的广泛应用，可以全方位、全流程助力破解执行难题，推动各级法院执行工作的变革。

- 从最高人民法院到地方各级人民法院，各级法院要求利用现代化信息技术推进司法信息公开化透明化，提高司法效率。由于大量庭审记录文件缺少一个有效的管理手段，在使用和存档检索等方面都会造成麻烦。当法庭全面数字化后，智慧法庭可提升法院办事效率，可帮助工作人员减少存档及检索方面的麻烦。
- 目前，中国有高级、中级、基层各级法院约3,600家，未来法院信息化建设，急需解决孤立司法信息的互通共享问题。
- 此外，各高级法院的基础业务支撑平台需要大规模改造。
- 55％中级法院需要新建基础业务支撑平台，已建好的65%中级法院需要进行改造。
- 80％以上基层法院的基础业务支撑平台尚未开始建设。

来源：头豹研究院编辑整理

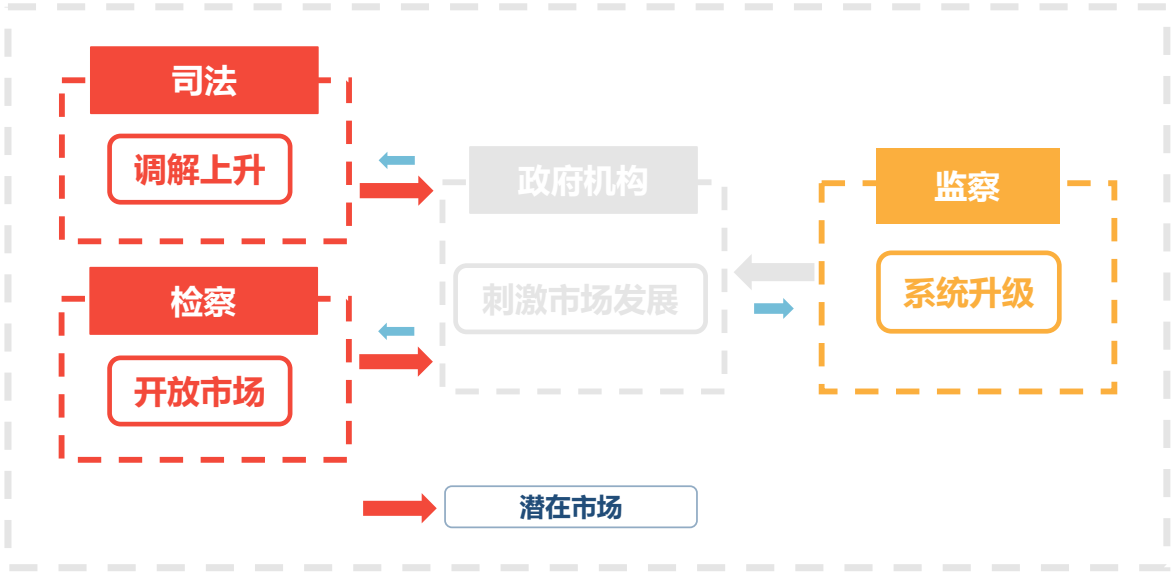
©2019.11 LeadLeo

中国智慧法庭行业驱动因素——司法、检察、监察等机关对智慧法庭的需求上涨

司法机构

- 司法行政体系由监狱、戒毒所、司法调解等部分组成，此外调解员群体数超过300万人，全国共有人民调解委员会76.6万个，人民调解员366.9万人，每年化解矛盾纠纷900万件左右。
- 司法部要求到2019年底将初步建成“数字法治、智慧司法”体系，形成大平台共享、大系统共治的信息化格局。
- 相关智慧法庭建设可帮助提升调解员专业度，因此，智慧法庭市场存在巨大的潜在增长空间。

政府机构需求上涨驱动智慧法庭快速发展



监察机构

- 监察委员会作为新成立的重要政治机关，有地位高、启动早、覆盖广、职能多的特点，此外，监察委员会开启初期智慧法庭建设，预算有保障。
- 全面信息化建设在2019年全面启动，中国超过80%监察机构需要信息化建设，因此，监察委员会将迎来智慧法庭建设高潮。
- 从早期部分省份的订单体量推测，包含硬件、网络建设内容，中国的年均信息化投入规模为40-60亿元，初期建设将在2019-2021年完成。

检察机构

- 检察院的业务内容相较于法院较为减少，信息化特点是内部系统统一建设，涉密内容较，面向第三方智慧法庭提供商的建设内容少。
- 近几年因为大数据、人工智能技术的普及，检察院开启智慧检务工作，给第三方智慧法庭提供商开放了一部分优质市场。
- 《全国检察机关智慧检务行动指南(2018-2020年)》指出，主要任务是全面构建以办案为中心的智慧检务应用层生态、以信息技术应用创新为基础的智慧检务支撑层生态，及以开放共享为导向的智慧检务数据层生。
- 保守估计检察院信息化投入每年约为20-30亿元。

来源：头豹研究院编辑整理

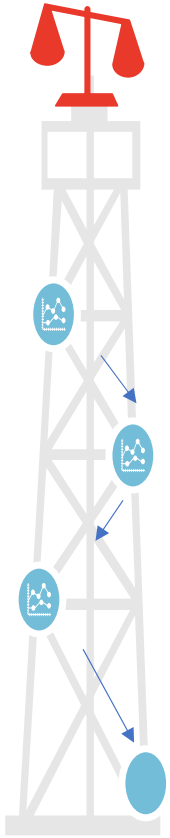
©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588
www.leadleo.com

中国智慧法庭行业投资风险分析——季节性风险、经济增长放缓风险

- **近年来中国经济运行总体平稳，但全球经济环境错综复杂，既有增长动力也有下行压力。**
- 智慧法庭提供商目前的主要客户需求来自于法院、检察院、监察委、司法等政府机关。如果中国宏观经济持续放缓甚至下行，可能影响到下游大型政府机关在建设及更新。
- 例如智慧法庭等固定资产投资方面的需求，如果政府机构收入不及预期，就会暂缓智慧法庭等在政府机构内部的发展投入以维持正常运行，导致智慧法庭提供商将面临市场需求下降的风险。
- 案例：金桥信息的财务状况良好，但是应收账款占用公司流动资金较大，如果应收账款规模持续的增长，公司将面临流动资金不足而导致财务成本增加业务增长放缓的风险。

季节性风险、经济风险投资风险示意图



中国经济运行总体平稳，全球经济环境错综复杂

下游用户为法院、检察院、监察委、司法等。该类客户受预算管理体制和采购习惯的影响，表现出季节性

中国宏观经济持续放缓甚至下行，可导致下游政府在智慧法庭等建设及更新

存在应收账款不能及时收回而导致智慧法庭提供商现金流断裂的风险

- **智慧法庭行业用户为法院、检察院、监察委、司法等政府机关。该类客户受预算管理体制和采购习惯的影响，智慧法庭提供商经营情况表现出一定的季节性。**
- 下游用户通常在下半年集中进行采购，因此下半年智慧法庭业务通常较上半年更为繁忙导致资源配置困难，下游客户业通常在下半年进行项目施工、竣工验收，从设备到货至验收报告一般为6个月的时间且可能存在部分项目因为施工难度较大或者项目验收时间较为滞后等原因，存在施工周期超过一年的情形。
- 季节性特征决定了智慧法庭项目一般在跨年后能按计划完成实施、验收及收款，因此，从建造到交付过程都存在应收账款不能及时收回而导致智慧法庭提供商现金流断裂的风险。

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588

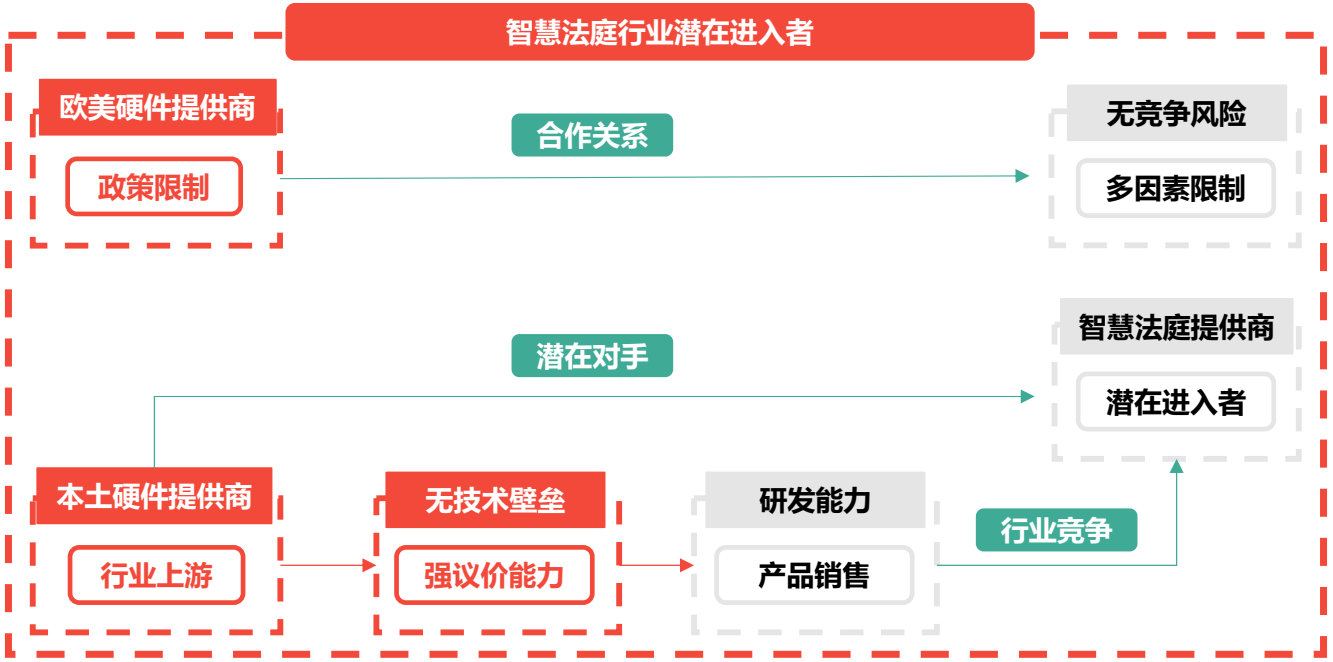
www.leadleo.com

中国智慧法庭行业投资风险分析——潜在进入者

目前，智慧法庭行业的下游客户来自于法院、检察院、监察委、司法等政府机关，容易受中国经济运行影响，但经济环境错综复杂，智慧法庭容易产生波动，除此之外，智慧法庭提供商还面临行业潜在进入者等风险。

- 智慧法庭上游硬件提供商可分为欧美及本土两类提供商。
- 以宝利通、思科、博世等为代表的欧美提供商，由于政策对欧美硬件提供商直接提供软件服务、信息安全等多方面因素的限制，目前和智慧法庭提供商是合作关系并没有竞争风险。
- 本土硬件提供商作为行业上游，不但在整个行业中具有议价能力同时对于中游智慧法庭提供商来说也是行业潜在进入者。
- 例如华为、中兴、苏州科达、迪威视讯等为代表的本土硬件提供商虽然以产品销售为主却不受行业壁垒影响且有能力完成方案研发，在销售硬件产品的同时也可为政府用户提供基于自身产品的系统解决方案，导致中游智慧法庭提供商市场份额减少。

潜在进入者制约智慧法庭发展



来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588
www.leadleo.com

中国智慧法庭行业相关政策

随着中国法律制度的不断完善和健全，社会形势和经济法制建设发展对司法过程的公开、公正、高效、真实和透明的要求日益加强。法院的信息化建设关系着“公正与效率”工作主题的实现，法院的管理模式需要有信息化的管理手段来保障。

智慧法庭行业相关政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《最高人民法院信息化建设五年发展规划》	2017-08	最高人民法院	最高人民法院在信息化建设中引领发展方向、驱动贯通融合、示范建设模式等三个方面的36项重点建设任务
《人民法院信息化建设五年发展规划》	2016-09	最高人民法院	提出要在2017年底总体建成人民法院信息化3.0版，2020年底实现人民法院信息化3.0版在中国的深化完善
《关于全面深化人民法院改革的意见——人民法院第四个五年改革纲要》	2015-06	最高人民法院	提出到2015年底，形成体系完备、信息齐全、使用便捷的人民法院审判流程公开、裁判文书公开和执行信息公开三大平台
《人民法院信息化建设五年发展规划》	2013-12	最高人民法院	提出未来几年人民法院要加快“天平工程”建设，构建业务全覆盖、网络全互联、资源全共享、系统高效应用、信息确保安全的法院信息化体系的要求
《进一步鼓励软件产业发展的若干政策》	2011-01	国务院	提出完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持
《国家司法审判信息系统工程（“天平工程”）》	2009-07	国务院	提出中国法院系统业务网络和业务应用建设，由最高人民法院规划、国家发改委通过立项，作为国家电子政务重点业务信息系统建设项目

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588

www.leadleo.com

中国智慧法庭行业发展趋势——智慧法庭3.0方向迈进

- **智慧法庭背景：**

中国依法治国政策以及技术手段的提升将有效推动司法政法部门的智慧法庭相关建设。

- **智慧法庭2.0：**

实现中国所有法院、人民法庭和海事派出法庭互联互通，基本实现对审判执行、司法人事与司法政务三类数据的集中管理。

- **智慧法庭3.0：**

建设目标是促进审判体系和审判能力现代化，形成支持全业务互联网诉讼、全流程审判执行要素依法公开、面向用户按需提供全方位集成式司法审判信息资源服务、辅助决策支持。

- **智慧法庭3.0将于2023年完成：**

《人民法院信息化建设五年发展规划(2016-2020)》提出要在2018年底总体建成智慧法庭3.0，2023年底实现智慧法庭3.0覆盖全中国。

智慧法庭行业3.0发展趋势

智慧法庭2.0	智慧法庭3.0
2015年建成	预计2023年建成
主要特征：互通互联	核心建设：大数据
• 以办公内网、法院专网、外部专网、形成了网内互联互通 • 以审判执行为主体，包括司法人事和司法政务互联 • 法院信息化服务于司法为民的宗旨更加明确	• 2018年：总体建成,部分地区率先示，高级以上法院主要业务信息化盖100% • 2020年：中级以上及大多数基屏法主要业务信息化100%

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588

www.leadleo.com

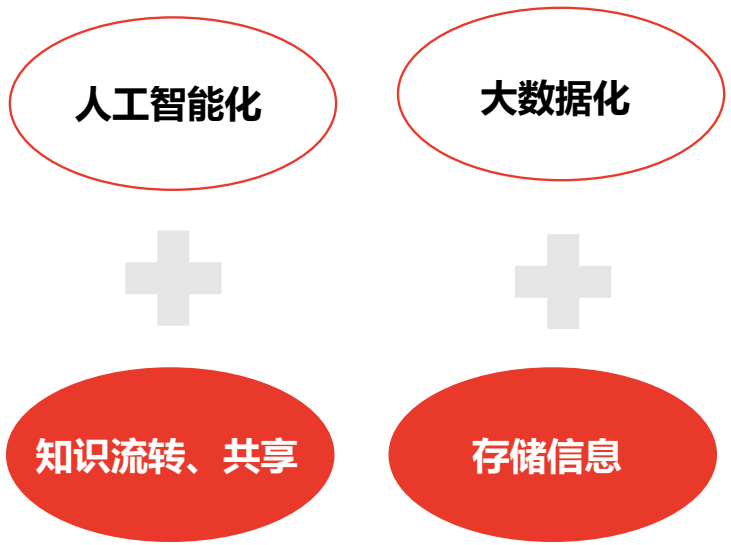
中国智慧法庭行业发展趋势——大数据化和人工智能化

- 未来智慧法庭的发展将会不断满足省辖三级法院业务需求，实现三级法院庭审系统大数据化以及人工智能化发展，开发庭审资料的智能化检索，通过大数据化处理，将省辖三级各法院数据库的互联互通，同时利用人工智能技术对法庭数据进行智能化检索，实现案例及审判资料的随时调用，提高庭审的效率。

智慧法庭大数据化和人工智能化发展

优势：

- 上述的大数据化以及人工智能的研发和采用可在三级法院业务需求的基础上，针对法律的知识密集型的行业可以实现法律知识的自动存储和调用。
- 此外，还可充分利用云计算及云存储技术，开发能支持四级法院的综合性法院信息管理平台，将中国各级法院互联互通、信息共享。



运用范围：

- 此外，大数据化和人工智能化还可以建立法院和其他各行业的连接，例如法律服务提供商和司法、法院之间的互通互联。
- 利用智慧法庭提供的相关信息技术给诉讼当事人和需要法律服务的企业、机构提供便捷有效的法律服务，形成新的商业模式。为真正实现公开、公正、高效、真实和透明的执法提供技术支撑，因此，未来智慧法庭发展的必然趋势是大数据化和人工智能化。

案例：

- 金桥信息为应对南宁市案件多、法院人员少、技术落后等问题，将人工智能技术运用在智慧法庭中，帮助南宁市政府研发出一套结合人工智能分析技术、多方协同技术、智能决策技术为一体的智慧法庭系统

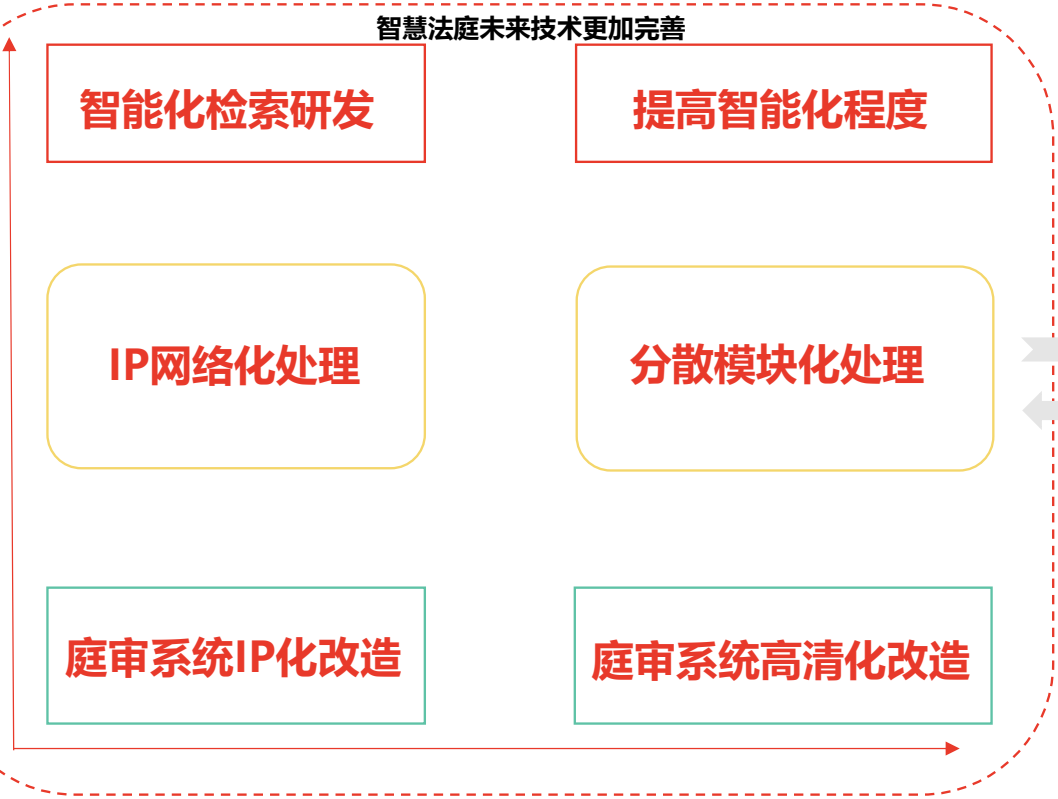
来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国智慧法庭行业发展趋势——智慧法庭技术更加完善

• 加强智能化检索功能的研发，全面提高系统的智能化程度

未来智慧法庭发展趋势是研发模糊检索，联想检索等先进的智能检索技术。未来智能化搜索可通过与三级各法院数据库的互联，在庞大的审判记录和案件档案里，检索系统将这些词语的关联性进行推断、演绎、归纳，从模糊的输入词语中找出相关的信息，并找出的相关信息进行联想型推断，达到智能检索的目的。此外，利用智能检索去查找过去的相关案例的审判资料和审判结果，可提高庭审的效率和公正公平性。



• 智慧法庭平台进行升级，全面实现IP网络化和分散模块化

未来智慧法庭的发展趋势是对平台入口和系统权限进行整合，将原来比较分散的业务模块和权限管理功能统一起来，在一个界面里就能完成系统相关所有操作，改善用户的使用感受此外，平台升级可对智慧法庭主要业务模块进行Web化改造，将智慧法庭各业务都能在同一网页展示出来，这样用户可以在任何地方登录系统网站完成操作，并通过对权限管理的IP化和数据库集中管理，实现Single Sign On及统一等级化权限管理，用户在登录系统网站时一次性完成对系统各业务的用户认证和权限认证，保证智慧法庭系统无权限管理的盲点。

• 庭审系统实施IP化和高清化改造

未来智慧法庭发展趋势是支持对高清信号的编码、解码、存储，无差别兼容720i/P、1080i/P等信号输入，实现IP构架的分布式组件结构，减少因系统单点故障导致庭审业务不能正常进行的困境，确保系统的耐故障性和安全性。

支持主流的高清接口，包括HDMI、DVI、YUV、VGA、SDI等，接口支持多种配置方式。此外，未来智慧法庭将支持多码流，流媒体输出可根据应用环境配置多种码率流媒体输出，适应不同网络环境。同时加强研发利用SATA、iSCSI、FC、NAS、SAN等网络存储技术可实现海量高清信息的高速存储。

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

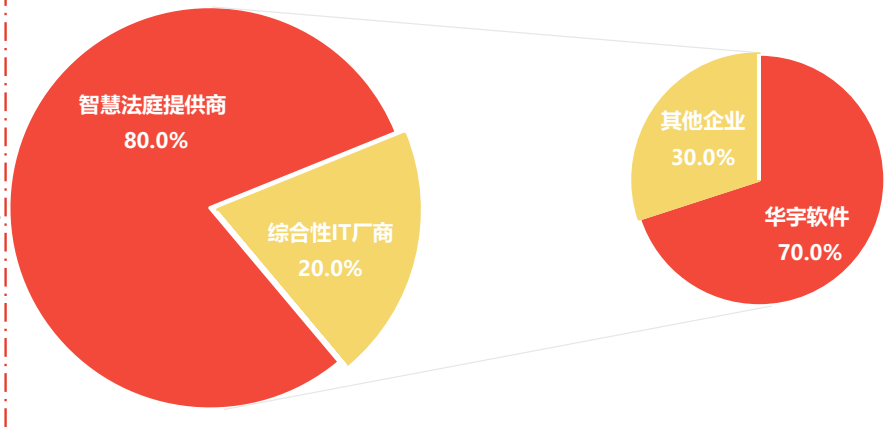
中国智慧法庭行业竞争格局

- **在最高人民法院统一制订的标准和规范指导下，各级法院可独立选择通过最高人民法院软件评测的产品，并与智慧法庭提供商进行合作。目前，中国智慧法庭基础设施建设初步完成，大部分法院已经配置了核心软件系统。未来随着核心业务软件应用的深入，会不断产生新的高端应用需求， 进一步推动智慧法庭基础环境建设的升级改造。**
- **法院、司法、检察、监察等政府机构对智慧法庭的投资将保持较快增长，总体规模将进一步扩大。通过一定时期的竞争，优质智慧法庭提供商的市场占有率将不断提高，越来越多的弱势提供商将退出竞争。华宇软件、南京通达海、青岛东软、浦东中软、四川迈维等五家龙头智慧法庭提供商的业务规模将进一步扩大，由于技术和产品较为成熟，将为智慧法庭提供商带来规模效益，龙头提供商的利润水平总体上将保持增长。**

智慧法庭行业可分为两类提供商：

- 一类是传统智慧法庭提供商，包括华宇软件、华夏电通、通达海、东软载波等，它们拥有完整的解决方案。
- 另一类是从细分领域切入智慧法庭的综合性IT厂商，最典型的是科大讯飞，依靠在人工智能语音的优势切入政法领域，占领了40%法院、公安及检察院领域的智能语音庭审市场，此外，还有致力于司法大数据建设的杭州云嘉，以及专注于互联网法庭建设的新视云。

中国智慧法庭行业市场占有率图表



- 智慧法庭行业集中度较高，华宇软件、南京通达海、青岛东软、浦东中软、四川迈维等五家企业占据了智慧法庭市场中80%的市场份额。
- 华宇软件在智慧法庭市场居于领先地位，市场占有率占据第一，华宇软件中标的订单金额占比70%，是智慧法庭行业龙头，其次是科大讯飞和通达海，科大讯飞中标的订单金额为12%，而通达海中标的订单金额为11%。

来源：头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国智慧城市行业投资企业推荐——北京华夏电通科技有限公司

公司名称：北京华夏电通科技有限公司　　**成立时间：2001年**　　**中国公司总部：中国北京市**

公司简介

北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）业务主要为司法领域信息化建设，华夏电通是久其软件全资子公司并且是中国领先的司法行业综合解决方案的供应商。华夏电通自2001年成立以来，构建了完整的软硬件产品设计、研发、营销、实施以及服务支持体系，为众多用户提供了专业的智能信息化建设、大数据分析、智能语音、智能视讯、网络、云平台及智慧法庭的整体解决方案和运维服务。

业务概况

- 北京华夏电通科技有限公司，通过大数据分析、多维分析引擎、智能语义分析、语音识别等技术，为司法领域各类人群提供便捷、权威和全面的服务。华夏电通的自主产品开发平台整合了网络、视频编解码、云计算、大数据、知识图谱、要素关联库等核心技术，能够快速准确地为客户提供满足其业务需求的产品。
- 华夏电通凭借丰富的业务积累、实施经验以及解决方案的定制能力，在智慧司法业务、庭审公开体系、互联网法律服务等方面占有领先地位，目前，华夏电通成为这些法庭信息化建设应用落地的核心供应商之一。华夏电通还成功拓展了检察院预审、电子评标、应急指挥中心、教育培训等相关领域的应用，为行业用户提供一站式解决方案。

投资亮点

法律服务平台解决方案优势

华夏电通的法律服务平台利用互联网、移动互联网，建立和完善法律支撑平台，华夏电通将原来局限在法院内、特定时间内处理的法律信息放在互联网平台上，为用户提供更加便捷的、更加专业法律服务，不仅仅再是法律知识学习、法律咨询、庭审观摩这类的查询、观看类的服务，而是把庭审、打官司整合在互联网上，通过法律服务平台来实现。

智慧审判解决方案优势

华夏电通的智慧审判方案以法律法规库以及海量案例库作为大数据数据支撑、特有的智能分析技术根据法律关系和逻辑关系建立的知识分析规则、创新性采用要素式审判分析模式、案件数据例如案件起诉状等材料进行语义分析和智能判断等，自动归纳出案件事实以及案件争议焦点且文书内容生成率高于90%。智慧审判系统在合理的繁简分流基础上，实现了简易案件快速要素式审判，帮助法官实现同案同判，极大的提高了法官的工作效率。

来源：北京华夏电通有限公司官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

头豹 LeadLeo 400-072-5588
www.leadleo.com

中国智慧城市行业投资企业推荐——南京通达海网络工程有限公司

公司名称：南京通达海网络工程有限公司　　**成立时间：1995年**　　**中国公司总部：中国南京市**

公司简介

南京通达海网络工程有限公司（以下简称：通海达）成立于1995年，通达海是专业从事管理信息系统研发、信息技术服务、网络系统集成的公司。为客户提供综合性信息系统产品、解决方案和优质的服务，通达海已成为司法行业一流的整体解决方案提供商。通达海涵盖法院、水利、房产、交通、教育、卫生、社会保险、企业等，此外，通达海业务涉及150多家法院。

业务概况

- 通达海拥有以审判系统、智慧执行、智慧诉服为代表的智慧法院整体解决方案和以司法查控系统为代表的近百项自主软件产品，通达海承建的最高法院“总对总执行查控系统”目前正在全中国进行部署。
- 截至2019年，通达海先后提供了SUN小型机/服务器、SYBASE大型数据库、Nortel北电网络路由器/交换机、Cisco路由器/交换机、AVAYA布线系统、Fortinet病毒防火墙、IBDN综合大楼布线系统、Corning Cable System布线系统等系统解决方案，为下游用户提供最佳的智慧法庭解决方案。

投资亮点

E-Court数字法庭软件优势

通达海的E-Court法院数字化系列软件连续三年获中国优秀软件产品奖，省/市高新技术产品、此外，该软件还包含城镇企业职工社会保险信息管理系统、社会医疗保险信息管理系统、农村保险信息管理系统 、机关事业保险信息管理系统、税款实时代收系统、房产交易登记发证系统、房屋面积计算软件、数字城市房地产图形管理系统，可有效的利用大数据对法院相关事项进行处理。

智慧审判系统优势

通达海研发的审判系统可完善审判卷宗的管理方式，并对法官提供有效的办案辅助支持，极大的改善了目前中国法庭重程序、轻实体的现状。该审判系统以审判为中心、以以透明为保证、以质效为标准的原则，向法官、诉讼参与人和政务部门提供电子卷宗智能服务，可实现法院审判工作的智慧管理和运行。

来源：南京通达海网络工程有限公司官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

中国智慧城市行业投资企业推荐——成都三零盛安信息系统有限公司

公司名称：成都三零盛安信息系统有限公司　　**成立时间：2002年**　　**中国公司总部：中国成都市**

公司简介

成都三零盛安信息系统有限公司于2002年1月（以下简称：“盛安”）由中国电子科技集团第三十研究所控股设立，是专业从事信息安全服务及IT外包服务的国家重点高新企业和软件企业。盛安是三十所对外承担大型信息系统工程建设及服务的窗口。目前盛安的业务已覆盖了电子政务、电子商务以及金融、电信、电力、交通、教育等各行业，客户遍及中国及海外。

业务概况

- 盛安是专业从事信息系统集成、涉密系统建设、信息安全产品研发、行业应用软件开发、信息安全服务及IT外包服务的高新企业。盛安业务领域涉及电子政务、电子党务、电子商务，覆盖政府、公检法、国防军工、金融、电信、电力、交通、教育等行业。
- 盛安主要产品有非密码类信息安全产品的生产、销售及服务。行业应用软件的开发、生产、销售和服务。信息安全技术咨询、技术服务。计算机销售、信息系统集成及服务。办公设备耗材的销售及技术服务。安全技术防范设施系统设计、安装、维修。
- 盛安在法院、检察院系统主要客户有：甘肃省15个中级检察院，86家基层检察院；青海省8家中级检察院，48家基层检察院。

投资亮点

质量管理优势

盛安具有国家计算机信息系统集成、国家涉密计算机网络设计及施工、国家信息安全服务、建设部建筑智能化系统集成专项工程设计资质等多项国家级资质，且承担了国家发改委信息网络专项和信息安全专项、科技部国家863计划信息安全专项等项目。盛安研发的信息安全产品均已获得公安部、国家保密局、解放军测评中心、中国信息安全产品测评认证中心等权威机构认证。具有独特的综合优势，可为用户提供全面的解决方案。

优秀合作厂商优势

盛安高度重视与战略伙伴的合作，先后与HP、IBM、Lucent、Cisco等国际知名企业建立了良好的合作关系。在智慧法庭领域，盛安还与多家著名安全厂商就多层次智慧法庭体系的建立进行广泛合作，为下游用户提供完整的智慧法庭解决方案，满足用户日益增长的需要。

来源：成都三零盛安信息系统有限公司官网，头豹研究院编辑整理

©2019.11 LeadLeo

方法论

头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。

- 研究院依托中国活跃的经济环境，从智慧城市、智慧法庭、软件服务等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
- 头豹研究院本次研究于2019年11月完成。

©2019.11 LeadLeo

考研资料：数学、英语、政治、管综、西综、法硕等（整合各大机构）
英语类：四六级万词班专四专八雅思等
财经类：初级会计、中级会计、注册会计、高级会计、税务师、会计实操、证券从业、基金从业、资产评估、初级审
公务员：国考、省考、事业单位、军队文职、三支一扶微信 2270291360
银行：银行招聘、笔试、面试
教师资格：小学、中学、教师招聘面试
建筑：一建、二建、消防、造价
法考：主观题、客观题
多平台网课：涵盖职场、办公技能、编程、文案写作、情感心理、穿搭技巧、理财投资健身减肥摄影技术等优质内容
精选资料：Excel 教程、PPT 模板、简历模板、PS 教程、PPT 教程、素描、烹饪、小语种、CAD 教程、PR 教程、UI 课程、自媒体、写作、计算机二级、钢琴、Python、书法、吉他、kindle 电子书、演讲.....持续更新中...
押题：提供考前冲刺押题（初级会计、中级会计、注册会计、一建、二建、教资、四六级、证券、基金、期货等等），麻麻再也不用担心我考不过了。
资料领取微信：1131084518
行业报告：20000 份+持续更新

英语四六级备考资料	计算机二级备考资料	150 所高校考研专业课资料
两小时搞定毛概马原思修近代史纲	高数(微积分)+线性代数+概率论	素描 0 基础入门教程
教师资格证全套备考资料	普通话考试资料礼包	书法教程微信 2270291360
大学生英语竞赛备考资料	大学生数学竞赛备考资料	1000 份各行业营销策划方案合集
挑战杯/创青春/互联网+竞赛资料	电子设计竞赛必备资料	街舞 0 基础入门教程
托福雅思备考资料	大学物理学科攻略合集	动漫自学教程
SCI 最全写作攻略	TEM4/TEM8 专四专八备考资料	教师资格证面试试讲万能模板
360 份精美简历模板	数学建模 0 基础从入门到精通	100 套快闪 PPT 模板
Vlog 制作最全攻略	超强 PR 模板	42 套卡通风 PPT 模板
PS 零基础教程微信 1131084518	PS 高级技能教程	63 套酷炫科技 PPT 模板
好用到极致的 PPT 素材	128 套中国风 PPT 模板	32 套 MBE 风格 PPT 模板
327 套水彩风 PPT 模板	295 套手绘风 PPT 模板	54 套毕业答辩专属 PPT
196 套日系和风 PPT 模板	82 套文艺清新 PPT 模板	57 套思维导图 PPT 模板
163 套学术答辩 PPT 模板	53 套北欧风 PPT 模板	34 套温暖治愈系 PPT 模板
118 套国潮风 PPT 模板	30 套仙系古风 PPT	126 套黑板风 PPT 模板
114 套星空风格 PPT 模板	192 套欧美商务风 PPT 模板	42 套绚丽暈染风 PPT
50 套精美 INS 风 PPT 模板	56 套水墨风 PPT 模板	137 套清爽夏日风 PPT 模板
98 套森系 PPT 模板	25 套简约通用 PPT 模板	记忆力训练教程
300 套教学说课 PPT 模板	123 套医学护理 PPT 模板	AE 动态模板微信 2270291360
毕业论文资料礼包	教师资格证重点笔记+易错题集	表情包制作教程
吉他自学教程（送 6000 谱）	钢琴自学教程（送 1000 谱）	区块链从入门到精通资料
2000 部 TED 演讲视频合集	Excel 从入门到精通自学教程	单片机教程
230 套可视化 Excel 模板	1000 款 PR 预设+音效	1000 份实习报告模板
手绘自学教程微信 1131084518	单反从入门到精通教程	人力资源管理师备考资料
英语口语自学攻略	粤语 0 基础从入门到精通教程	证券从业资格证备考资料
日语自学教程	韩语自学教程	PHP 从入门到精通教程
法语学习资料	西班牙语学习资料	炒股+投资理财从入门到精通教程
全国翻译专业资格考试备考资料	BEC 初级+中级+高级全套备考资料	大数据学习资料
SPSS 自学必备教程	Origin 自学必备教程	会计实操资料
LaTeX 全套教程+模板	EndNote 教程+模板	小提琴 0 基础入门自学教程
GRE 超全备考资料	200 份医学习题合集	司考备考资料

思维导图教程＋素材	20000 份行业研究报告	一级造价工程师备考资料

上万 GB 教学资料（均全套,非杂乱）免费领取微信 1131084518

《闪电式百万富翁》实战版+升级版

易经+道德经+易学名师全集+风水学+算命学+起名+++等等（全套 1000 多 GB）

心理学+NLP 教练技术+精神分析+亲子家庭教育+催眠+++等等（更新超 2000GB）

大学-已更新至 9333 个课程+高中+初中+小学-全套资料（超过 2 万 GB）

陈安之	曾仕强	马云	杜云生	翟鸿燊	刘一秒	俞凌雄
王健林	余世维	雷军	周文强	安东尼罗宾	董明珠	李嘉诚
徐鹤宁	冯晓强	李践	刘克亚	罗伯特清崎	戴志强	李伟贤
苏引华	史玉柱	李强	俞敏洪	杰亚伯拉罕	周鸿祎	唐骏
梁凯恩	陈永亮	傅佩荣	贾长松	易发久	李彦宏	湖畔大学
李开复	聂枭	悟空道场	魏星	姬剑晶	其他名师全集	其他资料下载
王兴	王智华	智多星	陈文强	周导		微信 2270291360
泡妞	撩汉	泡仔	房中术	性福课	驻容术	泡妞撩汉性福合集

注：太多了，无法全部一一列出。。。

全套专题系列【微信 1131084518】

记忆力训练	形象礼仪	健康养生	企业管理	沟通技巧
演讲与口才	经理修炼	MBA 讲座	时间管理	战略经营
企业文化	销售心理	管理素质	国学讲座	执行力
团队管理	领导艺术	员工激励	潜能激发	谈判技巧
绩效管理	薪酬管理	43 份直销制度	电话销售	人力管理
客户服务	创业指南	市场营销	餐饮管理	保险讲座
品牌营销	酒店管理	汽车 4S 店	众筹资料	销售技巧

兴趣爱好：	钓鱼教程	魔术教学	炒股教学	美术教学	书法教学
音乐乐器：	萨克斯教学	电子琴教学	小提琴	古筝教学	钢琴教学
	吉他教学				
体育运动：	篮球教学	足球教学	羽毛球教学	兵乓球教学	太极拳教学
	围棋教学	高尔夫球			
生活实用：	插花教学	茶艺-茶道	唱歌教学	单反相机摄影	毛线编织
	小吃+美食				
语言学习：	英语				
电脑 IT：	办公 office	PS 美工教学			

暗号：666

免费领取资料微信

1131084518

微信1131084518

撩汉liaohan.net

最好资源zuihaoziyuan.com

如果群里报告过期

请加微信联系我索取最新

1、每日微信群内分享7+最新重磅报告;

2、每日分享当日华尔街日报、金融时报

3、如果看到群里报告过期了，请扫码联系

4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，仅分发做内部学习

扫一扫二维码后台回复 加群

加入“研究报告”微信报告群。